

证券代码：430477

证券简称：盛力科技

主办券商：国元证券

芜湖盛力科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 6 日 9：00-10:00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 4 月 30 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

芜湖高新技术产业开发区天井山路 19 号芜湖盛力科技股份有限公司办公楼四楼培训中心。

二、会议审议事项

（一）审议《关于芜湖盛力科技股份有限公司为芜湖康奇制药有限公司向兴业银行股份有限公司芜湖支行借款 150 万元提供担保》议案

公司拟为芜湖康奇制药有限公司担保向兴业银行股份有限公司芜湖支行借款人民币 150 万元，用于补充流动资金。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 5 日上午：8:30-11:30；下午：14:30-17:00

（三）登记地点：芜湖高新技术产业开发区天井山路 19 号芜湖盛力科技股份有限公司董秘处

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：芜湖高新技术产业开发区天井山路 19 号芜湖盛力科技股份有限公司董秘处；2、联系人：丁树人；3、邮箱：slkj3026108@163.com；4、电话：0553-3026108；5、传真：0553-3026111。

（二）会议费用：会议食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《第三届董事会第四次会议决议》。

芜湖盛力科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日